

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Durchbruch bei der Quantencomputer-Technologie

Die Tochtergesellschaft von Alphabet, Google, hat einen bedeutenden Durchbruch auf dem Gebiet des Quantencomputers erzielt. Google ist es gelungen, einen Chip zu entwickeln, der in fünf Minuten Berechnungen durchführen kann, für die die besten Supercomputer der Welt aktuell 10 Septillionen Jahre brauchen würden. Das entspricht einer Eins mit 24 Nullen dahinter.

Mögliche Anwendungsgebiete sind die Materialwissenschaften, Pharmazie, Logistik und Verkehr und selbst die Finanzindustrie.

Alphabet ist Teil des Globalance Zukunftbeweger Fonds.



Anlagestrategie

Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

Diese Unternehmen besitzen einen überdurchschnittlichen „Fußabdruck“ in Bezug auf Wirtschaft/ Gesellschaft/Umwelt.

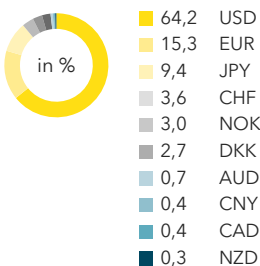
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunfts-fähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

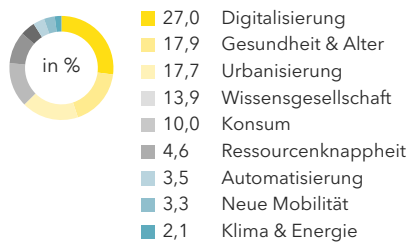


Portfolio-Struktur, Stand 30.12.2024

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

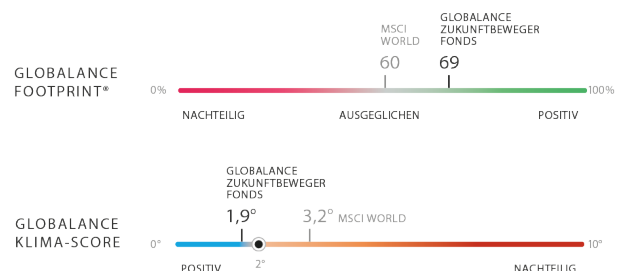


Zukunftbeweger

- + Weltweit erster Fonds mit Footprint Report auf Wirkung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- + Partizipation an den relevanten Zukunftsthemen
- + Erweiterung traditioneller Portfolios um Zukunftschancen
- + Professionelle Investment-Spezialistin (Themen-Investments seit 1995)

Facts & Figures

| | | | |
|------------------------------|--------------|---|---------------|
| Gesamtrendite seit Auflage | 81,4% | Max. Verlust am Stück seit Auflage | -30,7% |
| Rendite p.a. seit 31.05.2017 | 8,2% | Max. Verlust am Stück 1 Jahr | -8,5% |
| Rendite 1 Jahr | 18,8% | Sharpe Ratio seit Auflage | 0,5 |
| Rendite 3 Jahre | 7,0% | Sharpe Ratio 1 Jahr | 1,6 |
| Rendite 5 Jahre | 51,5% | Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage | -0,1 |
| Volatilität seit Auflage | 15,2% | Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr | -0,0 |
| Volatilität 1 Jahr | 11,6% | | |



D&R Globalance Zukunftsbeweger Aktien I

Anlagekommentar, Stand 31.12.2024

Das Anlagejahr 2024 war von Kontrasten geprägt: Einerseits führten geopolitische Spannungen und anhaltende Inflationssorgen zu Marktunsicherheiten. Die Zentralbanken navigierten vorsichtig zwischen Zinssenkungen und der Notwendigkeit, die Preisstabilität zu wahren, was die Märkte in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit hielt.

Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen war das Wirtschaftswachstum höher als erwartet, was sich insbesondere für Sektoren, die von der künstlichen Intelligenz profitieren, positiv auswirkte. Megatrendthemen wie Wissensgesellschaft und Konsum beeinflussten die Anlagestrategien maßgeblich. Im Dezember kam es zu einer vorübergehenden Konsolidierung an den internationalen Aktienmärkten, welche hauptsächlich auf die unter den Erwartungen liegenden geplanten Zinssenkungen für 2025 zurückzuführen war. Nichtsdestotrotz konnte der Globalance Zukunftsbeweger Fonds das Jahr mit einem erfreulichen, positiven Resultat beenden.

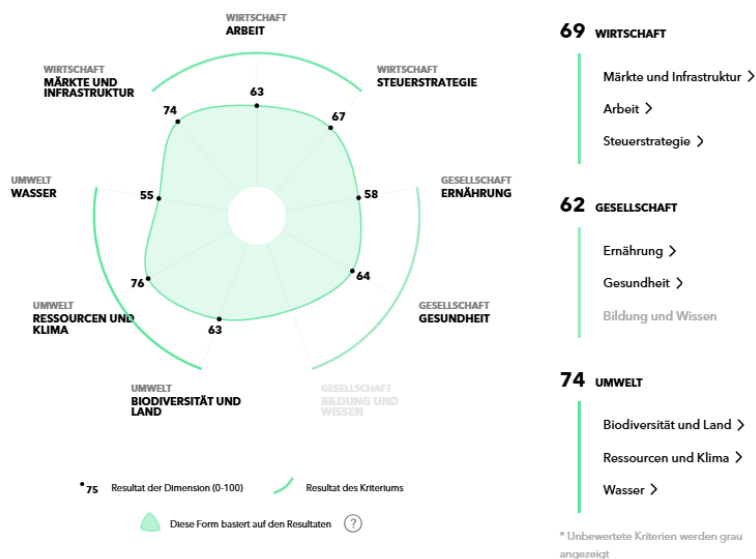
GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 31.12.2024

69 Globalance Footprint des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint aus.

0 % des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

12 % des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

88 % des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.



Globalance Footprint

Der Globalance Footprint® zeigt Ihnen, was Ihr Vermögen rund um die Welt leistet – individuell und auf einen Blick.

Unser Raster ist einfach und objektiv. Mittels neun Themen bewerten wir Ihren Beitrag an den wirtschaftlichen Wohlstand, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://www.globalance-invest.de/globalance-footprint/>

10 Portfoliowerte, Stand 30.12.2024

| Kernaktien | Megatrends | Footprint | Gewichtung |
|------------------------|---------------------|-----------|------------|
| ALPHABET INC-CL A | Digitalisierung | 66 | 3,49% |
| MICROSOFT CORP | Digitalisierung | 76 | 3,19% |
| NVIDIA CORP | Digitalisierung | 80 | 3,15% |
| AMAZON.COM INC | Konsum | 59 | 3,04% |
| APPLE INC | Digitalisierung | 68 | 2,97% |
| Zukunftsbeweger | Megatrends | Footprint | Gewichtung |
| NETFLIX INC | Wissensgesellschaft | 64 | 0,50% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | Digitalisierung | 65 | 0,49% |
| AMADEUS IT GROUP SA | Digitalisierung | 78 | 0,48% |
| AUTODESK INC | Digitalisierung | 78 | 0,47% |
| ADYEN NV | Digitalisierung | 74 | 0,46% |

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

Monatliche Wertentwicklung & Kalenderjahre

| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| 2018 | 0,7% | -0,3% | -2,8% | 2,1% | 1,1% | -1,2% | 1,9% | 2,2% | -0,6% | -7,5% | 2,9% | -9,5% | -11,3% |
| 2019 | 8,5% | 5,7% | 1,7% | 6,0% | -5,6% | 2,8% | 3,8% | -1,8% | 2,9% | 1,5% | 4,5% | 0,8% | 34,6% |
| 2020 | 1,8% | -5,6% | -12,1% | 12,1% | 3,2% | -1,1% | 2,5% | 4,8% | -0,3% | 0,4% | 9,3% | 0,5% | 14,2% |
| 2021 | 4,2% | -1,2% | 4,8% | 0,9% | -0,9% | 4,5% | 2,0% | 3,1% | -3,5% | 4,5% | 1,4% | 2,4% | 24,0% |
| 2022 | -9,7% | -0,9% | 4,1% | -1,7% | -4,8% | -5,6% | 10,8% | -2,9% | -8,2% | 2,2% | 2,0% | -3,7% | -18,4% |
| 2023 | 4,1% | -0,5% | -0,1% | 0,4% | 2,4% | 1,0% | 1,4% | -1,5% | -3,8% | -5,3% | 6,7% | 5,8% | 10,4% |
| 2024 | 2,5% | 2,1% | 2,4% | -2,0% | 3,1% | 3,9% | -0,7% | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 4,4% | -1,0% | 18,8% |

Weitere Kennzahlen

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Wertpapierkennnummer | A2DHT5 | Letzte Ausschüttung | 2,55 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2024 |
| ISIN | DE000A2DHT58 | Netto-Anteilswert ¹⁾ | 171,64 EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland | Fondsvolumen ¹⁾ | 189,81 Mio. EUR |
| Benchmark | Keine | Mindestanlagesumme | 75.000 EUR |
| Fondswährung | EUR | Ausgabeaufschlag | Bis zu 4%, derzeit 0% |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | Verwaltungsvergütung ²⁾ | Bis zu 0,80% p.a. |
| Verwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH | Verwahrstellenvergütung ³⁾ | Bis zu 0,04% p.a. |
| Anlageberater | Globalance Bank AG, Schweiz | Erfolgsvergütung | Keine |
| Fondsmanager | DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg | PRIIP Verwaltungskosten | 0,90% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Stand 24.01.2024 |
| Erstausgabedatum | 31.05.2017 | | |

Chancen

- Globalance Footprint® ermöglicht es, Zukunftschancen sowie wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Risiken im Portfolio zu erkennen.
- Positive Wirkung der Anlagen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ermöglicht eine „doppelte Rendite“.
- Beteiligung an der Entwicklung der weltweit führenden Zukunftbeweger-Unternehmen.

Risiken

- Abhängigkeit vom allgemeinen Markttrend.
- Unternehmensbedingte Kursrückgänge.
- Das Sondervermögen kann aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums erhöhten Preisschwankungen unterliegen.

RECHTLICHE HINWEISE

Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wurde am 30.12.2024 erstellt. Bevor die Globalance Invest GmbH im Rahmen einer Anlageberatung gegenüber Privatkunden oder gegenüber professionellen Kunden bzw. deren Vertretern eine Empfehlung zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen aussprechen kann, ist sie gesetzlich zur Durchführung einer sogenannten „Geeignetheitsprüfung“ verpflichtet, um die Übereinstimmung mit den mitgeteilten Anlagezielen, der geäußerten Risikobereitschaft sowie den finanziellen Verhältnissen sicherzustellen.

Weiterführende Detailinformationen finden Sie in der Unterlage „Globalance Invest und ihre Dienstleistungen“, die Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung stellt oder die Sie alternativ unter „www.globalance-invest.de“ abrufen können.

Die Globalance Invest GmbH erhält für den Vertrieb genannter Wertpapiere den Ausgabeaufschlag und/oder Vertriebs-/Vertriebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Anlageberaterin und/oder Emittentin und/oder Verwahrstelle eigene Erträge, die jeweils vollständig oder teilweise bei der Bank verbleiben. Einzelheiten hierzu erläutert Ihnen gern Ihr Berater.

Den aktuell veröffentlichten Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem Berater oder ggf. kostenfrei bei der Verwahrstelle oder der Verwaltungsgesellschaft.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann Änderungen unterworfen sein.

Abgestellt wird - sofern nicht abweichend angegeben - auf die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten, die - je nach Haltedauer - zu einer geringeren Nettorendite führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine (verlässliche) Prognose für die Zukunft.

Diese Unterlage richtet sich in Bezug auf das Verbreitungsgebiet nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Unterlage weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren z.B. an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

FUSSNOTEN / ANMERKUNGEN

¹⁾Quelle: HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

²⁾Des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens; daraus zu zahlende Gebühr für den Fondsmanager: bis zu 0,63 % p.a. des Nettoteilfondsvermögens.

³⁾Weitere Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Mehr Informationen zum Fonds gibt es unter globalance-invest.de/zukunftbeweger-fonds

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH | Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg | Handelsregister B 12 891 | Amtsgericht Hamburg
Telefon 040-300 57-61 42 | Fax 040-300 57-61 42 | E-Mail: service@hansainvest.de
www.hansainvest.de



Die HANSAINVEST wurde im Jahr 2018 durch das „Private Banker“-Magazin zum vierten Mal in Folge als „Beste Service-KVG“ ausgezeichnet.